CONSEJO DE PROTECCION DE DERECHOS DEL DISTRITO

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Desde 1 de enero de 2022 Hasta 30 de noviembre de 2022

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCION PERIODO	EJECUCION ACUMULADO	DIFERENCIA	%
	INGRESOS DE CAPITAL					
28.01.04	De Entidades del Gobierno Autónomo Descentralizado	776,900.00	625,000.00	625,000.00	151,900.00	80.45
		776,900.00	625,000.00	625,000.00	151,900.00	
	GASTOS DE INVERSION					
71.01.05	Remuneraciones Unificadas	393,664.00	350,257.47	350,257.47	43,406.53	88.97
71.01.06	Salarios Unificados	13,164.00	12,067.00	12,067.00	1,097.00	91.67
71.02.03	Decimotercer Sueldo	41,416.09	12,946.75	12,946.75	28,469.34	31.26
71.02.04	Decimocuarto Sueldo	13,534.59	10,212.16	10,212.16	3,322.43	75.45
71.03.04	Compensación por Transporte	240.00	152.50	152.50	87.50	63.54
71.03.06	Alimentación	1,855.00	1,003.45	1,003.45	851.55	54.09
71.04.01	Por Cargas Familiares	100.00	76.50	76.50	23.50	76.50
71.04.08	Subsidio de Antigüedad	165.00	0.00	0.00	165.00	0.00
71.05.10	Servicios Personales por Contrato	87,599.72	75,406.13	75,406.13	12,193.59	86.08
71.05.13	Encargos	24,288.00	22,264.00	22,264.00	2,024.00	91.67
71.06.01	Aporte Patronal	59,711.43	53,649.84	53,649.84	6,061.59	89.85
71.06.02	Fondo de Reserva	37,734.11	23,121.45	23,121.45	14,612.66	61.27
71.07.06	Beneficio por Jubilación	0.00	0.00	0.00	0.00	
71.07.07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	8,174.00	5,726.69	5,726.69	2,447.31	70.06
73.01.01	Agua Potable	510.00	424.97	424.97	85.03	83.33
73.01.04	Energía Eléctrica	1,700.00	1,485.25	1,485.25	214.75	87.37
73.01.05	Telecomunicaciones	11,342.00	9,898.08	9,898.08	1,443.92	87.27
73.02.03	Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de Extintores	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00
73.02.04	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado,	7,150.00	94.87	94.87	7,055.13	1.33
73.02.07	Difusión, Información y Publicidad	90,769.74	247.05	247.05	90,522.69	0.27
73.02.08	Servicio de Vigilancia	27,500.00	19,490.75	19,490.75	8,009.25	70.88
73.02.09	Servicios de Aseo; Vestimenta de Trabajo; Fumigación, Desinfección y	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
73.03.01	Pasajes al Interior	100.00	91.30	91.30	8.70	91.30
73.04.02	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación,	4,000.00	2,314.88	2,314.88	1,685.12	57.87
73.04.04	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	181.18	173.96	173.96	7.22	96.02
73.04.05	Vehículos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	1,400.00	1,356.05	1,356.05	43.95	96.86
73.06.01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	87,440.53	7,000.00	7,000.00	80,440.53	8.01
73.06.06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	700.00	50.40	50.40	649.60	7.20
73.06.12	Capacitación a Servidores Públicos	2,300.00	200.00	200.00	2,100.00	8.70
73.07.02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	23,112.00	13,391.56	13,391.56	9,720.44	57.94
73.07.03	Arrendamiento de Equipos Informáticos	3,000.00	1,324.65	1,324.65	1,675.35	44.16
73.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	1,824.00	276.90	276.90	1,547.10	15.18
73.08.01	Alimentos y Bebidas	500.00	96.39	96.39	403.61	19.28
73.08.02	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Accesorios para Uniformes	1,576.00	334.87	334.87	1,241.13	21.25
73.08.03	Combustibles y Lubricantes	1,400.00	16.00	16.00	1,384.00	1.14
73.08.04	Materiales de Oficina	2,000.00	1,428.27	1,428.27	571.73	71.41
73.08.05	Materiales de Aseo	1,500.00	296.87	296.87	1,203.13	19.79
73.08.13	Repuestos y Accesorios	700.00	700.00	700.00	0.00	100.0
73.08.20	Menaje de Cocina, de Hogar, Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	400.00	28.85	28.85	371.15	7.21
77.01.02	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00
77.02.01	Seguros	2,245.45	1,732.56	1,732.56	512.89	77.16
77.02.03	Comisiones Bancarias	100.00	40.41	40.41	59.59	40.41
77.03.01	Dietas	20,938.50	15,041.88	15,041.88	5,896.62	71.84
		977,255.34	644,420.71	644,420.71	332,834.63	
	GASTOS DE CAPITAL					
84.01.03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00
84.01.04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	4,051.33	469.28	469.28	3,582.05	11.58
84.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	23,356.00	7,313.60	7,313.60	16,042.40	31.31

CONSEJO DE PROTECCION DE DERECHOS DEL DISTRITO

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Desde 1 de enero de 2022 Hasta 30 de noviembre de 2022

		27,807.33	7,782.88	7,782.88	20,024.45	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION	(228,162.67)	(27,203.59)	(27,203.59)	(200,959.08)	
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO					
37.01.99	Otros Saldos	228,162.67	0.00	0.00	228,162.67	0.00
		228,162.67	0.00	0.00	228,162.67	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	228,162.67	0.00	0.00	228,162.67	
		0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	
	SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0.00	(27,203.59)	(27,203.59)	27,203.59	

TOTAL INGRESOS	1,005,062.67	625,000.00	625,000.00	380,062.67
TOTAL GASTOS	(1,005,062.67)	(652,203.59)	(652,203.59)	(352,859.08)
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0.00	(27,203.59)	(27,203.59)	27,203.59

Firmado electrónicamente por:
NATHALY ELIZABETH GALARRAGA MADRIL

Ing. Nathaly Galarraga
Analista de Contabilidad y Presupuesto

Firmado electrónicamente por:
ALEXANDRA PAOLA AYALA VELASTEGUI

Mgs.Alexandra Ayala
Secretaria Ejecutiva (e)

Firmado electrónicamente por:
GUSTAVO MAURICIO ESPIN AGUIRRE

Mgs. Gustavo Espín
Director Administrativo Financiero